



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110400000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES- F			1.392,19
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			9.248,80
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			6.497,61
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			84,24
218810115005	EMPRESTIMO BANCARIOS EMPRESTIMO DIGITAL	21.731,86		179.946,28
218810116005	VALE TRANSPORTE	242,28		2.012,91
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	403,89		1.211,67
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.069,48		198.384,94
218820101001	RPPS	8.941,10		81.127,02
218830102005	INSS	20.373,46		205.672,32
218830104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			28,14
218830104002	IRRF DE PF/PJ			6.901,38
218830104003	IRRF DE SERVIDORES	13.763,25		124.328,71
Total Geral		101.525,32		816.836,21



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220101000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			889.163,82
Total Geral				889.163,82



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	253.555,17		2.227.996,68
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.525,32		816.836,21
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			889.163,82
	SUBTOTAL	355.080,49		3.933.996,71
	SALDO DISPONÍVEL	2.138.942,43		2.138.942,43
	TOTAL GERAL	2.494.022,92		6.072.939,14

CELIO HUGO SARTORI

Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO

Contadora